

**НЕОХИМ АД**

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
ЗА 2021 г.**

## ДОКЛАД

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В ”НЕОХИМ“ АД за 2021 г.

**Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48). Настоящият доклад включва и програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба № 48.**

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2021г., както и обичайната практика, формирана в дружеството на база прилагането през 2021г. и през предходните финансови години на съответно действащите редакции на Политиката за възнагражденията, приети от Общото събрание на акционерите съответно на 14.06.2013г. и на 30.09.2020г.

Целта на политиката за възнагражденията е членовете на Управителния и контролния орган на дружеството (Съвет на директорите - до 02.12.2021 г., а от 03.12.2021 г. на Надзорен съвет и Управителен съвет), да работят мотивирано в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси, да допринасят за изпълнение на бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивостта на дружеството, както и да се въведат обективни и измерими критерии за определяне на размера и изплащането на елементите, формиращи общото възнаграждение на членовете на органите на управление.

Последните промени в Устава на Дружеството са приети от Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на 23.11.2021 г. и са вписани в Търговския регистър на 02.12.2021 г.

С тези промени в устава, „Неохим“ АД преминава от едностепенна система на управление в двустепенна система на управление, като Дружеството се управлява от Управителен съвет, действащ под контрола на Надзорен съвет.

Последното вписване в Търговския регистър на промени относно фирмената регистрация на Дружеството е от 02.12.2021г., когато са вписани промените, приети от Общото събрание на акционерите на „Неохим“ АД, проведено на 23.11.2021 г., а именно: изменение на Устава на дружеството, избор на Надзорен съвет, избор от Надзорния съвет на Управителен съвет.

Общото събрание на акционерите от 23.11.2021г. избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1) Димитър Стефанов Димитров, 2) Тошо Иванов Димов, 3) Димчо Стайков Георгиев, 4) „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, 5) Инго Рендел (Ingo Rendel).

На първото си заседание НС избира за Председател на НС Димчо Стайков Георгиев, Зам.Председател на НС – Димитър Стефанов Димитров и Управителен съвет в състав: Стефан Димитров Димитров, Мирослав Димитров Димитров, Станислав Захариев Желязков, Стефан Василев Грънчаров и Катя Господинова Петрова. Управителният съвет избира и овластява за Изпълнителни членове /изпълнителни директори/ Стефан Димитров Димитров и Мирослав Димитров Димитров, като всеки от тях да управлява и представлява „Неохим“ АД поотделно.

**Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода до края на 2021 г.**

**1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията.**

Съществуващата Политика за възнагражденията на управителните органи на „Неохим“ АД в нейната последна редакция е приета от Общото събрание на акционерите на 30.09.2020г. Тази политика за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на дружеството и включените в нея разпоредби са оформени в контекста на едностепенна система на управление. С вписването на 02.12.2021г. в Търговския регистър на новата двустепенна система на управление, политиката за възнагражденията на органите на дружеството подлежи на привеждане в съответствие с тази система. Съгласно изискванията на Наредба № 48, при двустепенна система на управление политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет и се приема от Общото събрание на акционерите. Ето защо след избора му от Общото събрание на акционерите на 23.11.2021г. и вписването в Търговския регистър на 02.12.2021г., респективно след конституирането му и започването на функциите на новоизбрания Надзорен съвет, процесът на адаптиране на политиката включва, съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № 48, разработването от новоизбрания Надзорен съвет на нова политика за възнагражденията. На свое заседание от 22.02.2022г., което е на практика второто присъствено заседание на съвета след неговото конституиране, Надзорният съвет на „Неохим“ АД разгледа и прие проект на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД, като натовари Управителния съвет да представи проекта на Политиката за приемане на първото следващо Общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД.

Първото следващо Общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД, съгласно чл.115 от ЗППЦК ще следва да се проведе до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната 2021г.

За времето от вписването в Търговския регистър на 02.12.2021г. до края на отчетната година, в което членовете на новия управителен орган – Управителния съвет и овластените изпълнителни членове осъществяват дейността по управление на дружеството и полагат работа в полза на дружеството като членове на управителен орган е начислен обичайно прилагания в досегашната съществуваща практика месечен размер на възнаграждение за членовете на управителния орган (СД) и на изпълнителните членове от състава му.

Постигането на изпълнение на бизнес целите, дългосрочните интереси и устойчивостта на дружеството включва разработването и приемането ежегодно от Съвета на директорите на Годишен Бизнес - план на дружеството

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията.

При разработването на Политиката за възнагражденията не са възлагани и използвани услугите на външни консултанти.

## **2. Информация относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи.**

При действието на едностепенната система на управление (до 02.12.2021г.), членовете на управителния орган - Съвета на директорите на „Неохим” АД получават само постоянно възнаграждение. Същата обичайна съществуваща практика се прилага по отношение и на членовете на Управителния орган, включително и на изпълнителните членове от състава му.

Членове на СД, които не са изпълнителни членове, респективно на Управителния съвет, които не са изпълнителни членове, и които са в трудово-правни отношения с Дружеството за изпълнението на конкретни професионално – специализирани функции, получават полагащите им се възнаграждения във връзка с тези трудови договори.

Изпълнителните членове на Съвета на директорите имат право да получават освен постоянно възнаграждение и променливо възнаграждение, съгласно чл.6 от Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Проектът на променената политика за възнаграждения, която се предвижда да бъде приета от първото общо събрание през 2022 г. съдържа аналогична възможност за получаване на променливо възнаграждение от изпълнителните членове на Управителния съвет, както и от членовете на УС и НС.

При определяне на възнаграждението на членовете на управителния и контролния орган или за изменение на възнагражденията им се вземат предвид измененията на годишна база на средния размер на възнагражденията за пълно работно време на работниците и служителите в дружеството, които не са директори и обичайната практика на „Неохим” АД за парично стимулиране на работниците и служителите, наети за осъществяване на дейността на дружеството.

За отчетния период са начислявани само постоянни възнаграждения.

За отчетния период не са начислявани и изплащани променливи възнаграждения на никой от членовете на управителния и/или контролния орган (СД, УС, НС), освен изплащането на разсрочени, (за период не по –кратък от три години), месечни равни части от променливо възнаграждение, определено и начислено през предходни финансови години, преди отчетната, за изпълнителния член на Съвета на директорите.

Постоянното възнаграждение на членовете на управителния и контролния орган представлява по всяко време достатъчно голяма част /дял/ от общия размер на възнаграждението, формирано от постоянно и променливо възнаграждение.

Относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение може да се види в таблицата по т.13 от настоящия доклад.

## **3. Информация относително критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.**

„Неохим” АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на управителния и контролния орган под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции, както и не е определяло и изплащало/ предоставяло до този момент възнаграждения под такава форма.

#### **4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.**

Както е пояснено по горе в т.2, променливо възнаграждение получава само изпълнителния член от състава на съвета на директорите на дружеството. Определянето и изплащането на променливо възнаграждение може да се извършва на база края на всяко тримесечие или на годишна база, като се вземат предвид текущото финансово състояние на дружеството за съответното тримесечие, респективно финансова година и изпълнението на не по-малко от три от следните критерии, определени на годишна база за предходната финансова (календарна) година.

Критериите за предоставяне на допълнително променливо възнаграждение включват:

**а)** положителен размер на годишната оперативна печалба (ЕБИТДА) за предходната финансова година;

**б)** наличието на действащи сертификати за система за управление на качеството по ISO 9001 и за система за управление на околната среда по ISO 14001, получени и потвърдени на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация;

**в)** наличието на действащ сертификат за система за здраве и безопасност при работа по BSO\_OHSAS 18001, получен и потвърден на база съответния годишен доклад (за пресертификационен или за контролен годишен одит) от сертифицираща организация.

**г)** изпълнението на показателите и достигането на целите, заложи в Бизнес - плана на дружеството за съответния отчетен период.

Посочените критерии са насочени и имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и включват финансови и нефинансови показатели.

#### **5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.**

Постоянното възнаграждение представлява такава част /достатъчно голяма/ от общия размер на възнаграждението, така че позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Определянето и изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с и само ако са изпълнени поне три от приетите в чл.6 от политиката критерии за постигнати резултати от дейността на дружеството, както са описани по - горе в т. 4 от настоящия доклад. Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени от дружеството в политиката за възнагражденията. Критериите са описани в т.4 по – горе.

#### **6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.**

Дружеството не е изплащало бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения за отчетната финансова година.

**7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо.**

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на управителния и контролния орган.

**8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.**

За отчетния период не са начислявани и изплащани променливи възнаграждения на никой от членовете на управителния и/или контролния орган (СД, УС, НС), освен изплащането на разсрочени, (за период не по –кратък от три години), месечни равни части от променливо възнаграждение, определено и начислено през предходни финансови години, преди отчетната, за изпълнителния член на Съвета на директорите.

Последното определяно променливо възнаграждение на изпълнителен член на СД е гласувано с решение на СД от 28.01.2019г.

Разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално през периода на разсрочване, който е три години, считано от месеца, следващ месеца на приемане на решението. Разсрочената част от променливото възнаграждение е 40 % /четиридесет процента/ от общия му размер.

Към 31.12.2021 г. няма начислени и отложени променливи възнаграждения.

**9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.**

При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите, обезщетения не се предвиждат. В такъв случай на предсрочно освободения от длъжност член на Съвета на директорите, задържаната / внесената от последния гаранция за управление се освобождава след освобождаването от отговорност на такъв член с Решение на общото събрание на акционерите, съобразно с чл.116в, ал.8, във вр. с ал.9 от ЗППЦК.

По договора с изпълнителен член на СД или изпълнителен член на УС е предвидено при прекратяване на договора изплащането на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Във всички случаи обезщетенията не следва да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения за 2 години. Предвидено е, в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на членове на управителния или контролния орган, обезщетения не се дължат.

**10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.**

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.

**11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10.**

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

**12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;**

Срокът на договорите /мандатът/ на членовете СД се определя с решението на Общото събрание на акционерите за избора им като членове на СД. По принцип определената продължителност на мандата е три години, като членовете на СД продължават да изпълняват функциите си до освобождаването им от длъжност като членове на СД с решение на Общото събрание на акционерите и заличаването им от Търговския регистър.

Срокът на договорите /мандатът/ на членовете на Управителния и Надзорен съвети са с продължителност от три години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър, като действието им може да се прекрати по всяко време – с решение на Надзорния съвет, съответно на Общото събрание на акционерите.

Действието на договорите с членовете на управителния и контролния орган продължава автоматично и след изтичането на посочения тригодишен срок, ако нов състав на Управителен съвет, респективно Надзорен съвет не е избран, до избора, съгласно устава и закона на нов състав на Управителен съвет, респективно Надзорен съвет и вписването му в търговския регистър.

Обезщетенията при прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, са предвидени само в случай на безвиновно прекратяване на договора поради преобразуване или прекратяване на дружеството.

Срок на предизвестие за предсрочно прекратяване на договорите е предвиден само в случай на безвиновно прекратяване на договора от член на управителния съвет – с писмено предизвестие от три месеца, отправено до дружеството.

В чл.16 а от Устава на „Неохим“ АД е предвидена възможност, когато освобождаването на член на управителния съвет не е в резултат на виновно поведение на членове на Управителния съвет и не е по искане и инициатива на самия член на Управителния съвет, на същите да се заплаща обезщетение, в размер на възнаграждението му за периода до изтичане на срока, за който е избран.

През отчетната финансова година тази клауза от Устава не е прилагана, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност не са извършвани.

Обезщетението не се дължи, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

**13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.**

За отчетната финансова година размерът на изплатеното и начисленото

възнаграждение на членовете на Съвета на директорите (СД), Надзорния съвет (НС) и Управителния съвет (УС) е както следва:

№	Име, презиме, фамилия	В качеството на	Начислено възнаграждение през 2021 г. (BGN)	Изплатено възнаграждение през 2021 г. (BGN)
1	Димчо Стайков Георгиев	Член на СД; Член на НС	225,900.31	231,208.66
		<i>в т.ч. Член на СД и труд.правоотн.</i>	212,400.31	231,208.66
		<i>в т.ч. Член на НС</i>	13,500.00	0.00
2	Димитър Стефанов Димитров	Член на СД; Член на НС	317,612.09	332,512.13
		<i>в т.ч. Изпълнителен член на СД</i>	304,112.09	322,112.09
		<i>в т.ч. Изпълнителен член на СД - разсрочено променливо възнаграждение</i>	0.00	10,400.04
		<i>в т.ч. Член на НС</i>	13,500.00	0.00
3	Тошо Иванов Димов	Член на СД; Член на НС	213,128.95	222,731.67
		<i>в т.ч. Член на СД и труд.правоотн.</i>	199,628.95	222,731.67
		<i>в т.ч. Член на НС</i>	13,500.00	0.00
4	Васил Живков Грънчаров	Член на СД	55,500.00	60,000.00
5	Виктория Илиева Ценова	Член на СД	55,500.00	60,000.00
6	Зърнени храни България АД	Член на СД; Член на НС	80,100.00	72,000.00
		<i>в т.ч. Член на СД</i>	66,600.00	72,000.00
		<i>в т.ч. Член на НС</i>	13,500.00	0.00
7	Петер Михаел Лайтнер	Член на СД	55,500.00	0.00
8	Маркус Хорхер	Член на СД	55,500.00	0.00
9	Инго Рендел	Член на НС	13,500.00	0.00
10	Стефан Димитров Димитров	Изпълнителен член на УС	18,105.00	0.00
11	Мирослав Димитров Димитров	Изпълнителен член на УС	18,105.00	0.00
12	Катя Господинова Петрова	Член на УС и труд.правоотн.	9,915.72	0.00
13	Стефан Василев Грънчаров	Член на УС и труд.правоотн.	14,138.01	0.00
14	Станислав Захариев Желязков	Член на УС и труд.правоотн.	7,718.61	0.00
	<b>Всичко:</b>		<b>1,140,223.69</b>	<b>978,452.46</b>

В сумите са включени възнаграждения като членове на Съвета на директорите, възнаграждения по договор за управление и контрол и трудови правоотношения.

Сумите за платени осигуровки за сметка на Неохим АД в размер на 22,312.80 лв. не са включени в посочените в Доклада за възнагражденията суми.

Дружеството има прокурист /до 02.12.2021 г./, чието възнаграждение се представя като възнаграждение на ключов управленски персонал в Приложение № 40 от годишния финансов отчет, като не е включено в настоящия Доклад за възнагражденията.

**14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публичното дружество за определен период през съответната финансова година.**

*а) пълния размер на изплатеното и начислено възнаграждение на лицето за*



съответната финансова година.

№	Име, презиме, фамилия	В качеството на	Начислено възнаграждение през 2021 г. (BGN)	Изплатено възнаграждение през 2021 г. (BGN)
1	Васил Живков Грънчаров	Член на СД	55,500.00	60,000.00
2	Виктория Илиева Ценова	Член на СД	55,500.00	60,000.00
3	Петер Михаел Лайтнер	Член на СД	55,500.00	0.00
4	Маркус Хорхер	Член на СД	55,500.00	0.00
	<b>Всичко:</b>		<b>222,000.00</b>	<b>120,000.00</b>

б) *възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;*

Не са получавани такива.

в) *възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;*

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) *всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;*

Няма такива.

д) *платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;*

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите.

е) *обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";*

Няма такива.

ж) *информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;*

Няма такива

Общата сума на начислените възнаграждения на членовете на съветите е 1,140,223.69 лв. Извън тази сума, на членовете на Съвет на директорите, Управителен съвет и Надзорен съвет не са начислявани други суми по т. б-ж по-горе.

#### **15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:**

а) *брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;*

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

**16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне**

### ТАБЛИЦА

*Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа на пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директорите през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне.*

Година	2015 г.	2016 г.	Изменени е 2016 г. спрямо 2015 г. %	2017 г.	Изменени е 2017 г. спрямо 2016 г. %	2018 г.	Изменени е 2018 г. спрямо 2017 г. %	2019 г.	Изменени е 2019 г. спрямо 2018 г. %	2020 г.	Изменени е 2020 г. спрямо 2019 г. %	2021 г.	Изменени е 2021 г. спрямо 2020 г. %
	хил.л в	хил.л в		хил.лв.		хил.лв.		хил.лв.		хил.лв.		хил.лв.	
Брутно възнаграждение на всички членове на СД, УС и НС за година (без Прокуррист)	808	983	21.66%	987	0.41%	1 028	4.15%	1 035	0.68%	1 022	-1.26%	1 140	11.55%
Среден размер на възнаграждение на член на СД за година	90	109	21.11%	110	0.92%	114	3.64%	115	0.88%	120	4.35%	143	19.17%
Резултати на дружеството - печалба	4 519	28 027	520.20%	13 545	-51.67%	-19 157	-241.43%	-12 451	-35.01%	15 145	-221.64%	47 718	215.07%
Брутно възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	17 392	19 861	14.20%	20 069	1.05%	21 578	7.52%	19 160	11.21%	19 063	-0.51%	18 638	-2.23%
	в лв.	в лв.		в лв.		в лв.		в лв.		в лв.		в лв.	
Среден размер на възнаграждение на основа на пълно работно време на служители в дружеството, които не са директори за година	1 265	1 542	21.90%	1 590	3.11%	1 762	10.82%	1 881	6.75%	2 125	12.97%	2 193	3.20%

**17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение.**

До този момент връщане на получено променливо възнаграждение не се е извършвало. Връщане на част или в цялост на получено променливо възнаграждение може да се изиска, в случай че то е предоставено въз основа на данни, които

впоследствие са се оказали неверни и е налице надлежно прието решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. В такъв случай връщането се извършва в тримесечен срок от писменото уведомяване на засегнатото лице за решението на Общото събрание на акционерите.

Обезщетения във връзка с предсрочно прекратяване на договора /мандатното отношение на член на управителния или контролния орган, както и плащания, свързани със срока на предизвестията или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност в техния общ размер следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на изпълнителния директор, съответно на член на управителния или контролния орган за 2 години. Обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на член на управителния или контролния орган.

**18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнаграждения във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.**

За периода няма отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнаграждения във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, тъй като не са настъпвали извънредни обстоятелства, имащи влияние върху дългосрочната устойчивост и жизнеспособността на дружеството, които да наложат необходимост от неприлагане на части или компоненти от политиката.

**Програма за прилагане на политиката за възнаграждения за следващата финансова година или за по-дълъг период.**

Дружеството приема да следва залегналите в Политика за възнаграждения на членовете на управителния и контролния орган правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата на настоящите управителен и контролен орган.

С вписването на 02.12.2021г. в Търговския регистър на новата двустепенна система на управление, политиката за възнаграждения на органите на дружеството подлежи на привеждане в съответствие с тази система. Съгласно изискванията на Наредба № 48, при двустепенна система на управление политиката за възнаграждения се разработва от Надзорния съвет и се приема от Общото събрание на акционерите. Ето защо след избора му от Общото събрание на акционерите на 23.11.2021г. и вписването в Търговския регистър на 02.12.2021г., респективно след конституирането му и започването на функциите на новоизбрания Надзорен съвет, процесът на адаптиране на политиката включва, съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № 48, разработването от новоизбрания Надзорен съвет на нова политика за възнагражденията. На свое заседание от 22.02.2022г., Надзорният съвет на „Неохим“ АД разгледа и прие проект на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на „Неохим“ АД, като натовари Управителния съвет да представи проекта на Политиката за приемане на първото следващо Общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД.

Първото следващо Общо събрание на акционерите на „Неохим“ АД, съгласно чл.115 от ЗППЦК ще следва да се проведе до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната 2021г.

Управляващите считат, че залегналите в съществуващата към момента политика критерии за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. Такива са и критериите, залегнали в приетата нова Политика за възнагражденията, която предстои да бъде

предложена за одобрение от следващото Общо събрание на акционерите.

Описанието на процеса на вземане на решение за определянето и приемането на Политиката включва:

1. Разработването на проект на Политиката и предоставянето му за разглеждане и обсъждане от всички членове на Надзорния съвет ;

2. Приемане на проект на Политиката за възнаграждения от Надзорния съвет на 22.02.2022г.;

3. Свикване на Общо събрание на акционерите, на което Проектът за Политика за възнагражденията да бъде предложен за приемане, като предложението за приемане на политиката за възнагражденията се включва като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на „Неохим” АД;

4. Приемането на Политиката за възнаграждение от Общо събрание на акционерите на „Неохим” АД;

Членовете на управителния съвет приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред.

21 март 2022 г.

Miroslav Dimitrov  
**Изпълнителен директор: Dimitrov**  
Date: 2022.03.21  
15:57:18  
+02'00'  
Мирослав Димитров